

**PLANO FINANCEIRO**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO DE 2020**

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>Exercício Atual 2020</b>	<b>Exercício Anterior 2019</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>235.990.108,35</b>	<b>222.372.593,80</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>36.306.882,36</b>	<b>38.894.006,63</b>
Receita de Contribuições	36.305.110,49	38.892.645,87
Outras Receitas Derivadas	1.771,87	1.360,76
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>5.397.242,06</b>	<b>12.829.267,23</b>
Receita Patrimonial	17.346,72	20.006,67
Receita de Serviços	0,00	1.503,00
Serviços Financeiros	0,00	7.339.318,90
Outras Receitas Originárias	5.165.975,23	5.467.910,94
Remuneração das Disponibilidades	211.940,85	0,00
Dividendo/Rendimento e Outros Investimentos Consolidado	1.979,26	527,72
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>93.802.236,00</b>	<b>73.787.000,00</b>
Intragovernamentais	93.802.236,00	73.787.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>100.483.747,93</b>	<b>96.862.319,94</b>
Depósitos	100.483.747,93	96.862.319,94
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>233.404.512,05</b>	<b>220.638.507,83</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>132.705.643,74</b>	<b>123.887.000,32</b>
Administração	1.862.813,53	2.160.189,24
Previdência Social	129.285.899,96	119.991.613,18
Trabalho	40.192,03	37.349,76
Encargos Especiais	1.516.738,22	1.697.848,14
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>229.754,38</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	229.754,38	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>100.469.113,93</b>	<b>96.751.507,51</b>
Restos a Pagar	130.608,35	216.147,83
Depósitos	100.338.505,58	96.535.359,68
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.585.596,30</b>	<b>1.734.085,97</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual 2020</b>	<b>Exercício Anterior 2019</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>146.338.814,95</b>	<b>128.984.671,59</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	146.338.814,95	128.984.671,59
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>148.929.677,59</b>	<b>131.182.119,94</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.696,73	5.626,00
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	148.901.980,86	131.111.531,21
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	64.962,73
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.590.862,64</b>	<b>-2.197.448,35</b>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-5.266,34	-463.362,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.678,46	14.376,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	412,12	-448.986,36

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA  
Diretor do Departamento de Orçamento,  
Finanças e Contabilidade / IPASP  
CRC - 1SP178488/O-0

**Denise Ap. Valério Rulvo**  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
e Administração Financeira / IPASP  
CRC 1SP221570/O-3